**Єдиний бюлетень для голосування**

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

**на дистанційних загальних зборах**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"**

**Повне найменування акціонерного товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"

**Ідентифікаційний код:** 00186520

**Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):** 14 червня 2024 року

**Дату і час початку та завершення голосування:**

04 червня 2024 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Реквізити акціонера*:***  *-* ***для акціонера - фізичної особи:***  *прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);*  *або*  *-* ***для акціонера - юридичної особи:***  *найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).* |  |
| **2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):** |
| **3. Кількість голосів, що належать акціонеру**  *(зазначаються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)* |  |

*\** ***Примітка:*** *інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.*

|  |
| --- |
| ***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:*** |

***1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.***

***2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.***

***3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:***

***1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;***

***2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);***

***3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.***

***Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.***

|  |
| --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Правління) Товариства за 2020 - 2023 роки.**  **Проект рішення з цього питання:**  1.1. Діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства в 2020 - 2023 роках визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам діяльності.  1.2. У зв'язку із збитковою діяльністю Товариства за результатами 2023 року, виконавчому органу розробити та почати реалізовувати комплекс заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства в середньостроковій перспективі, з урахуванням зовнішніх чинників, таких як військовий стан та фінансова нестабільність.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення,*  *зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**  **Проект рішення з цього питання:**  2.1. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2023 роки не затверджувати.  2.2. Заходи за результатами розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2023 роки не затверджувати.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**  **Проект рішення з цього питання:**  3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, без зауважень та додаткових заходів.  3.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 - 2023 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**  **Проект рішення з цього питання:**  4.1. Затвердити річну звітність АТ НЗФ за 2020 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**  **Проект рішення з цього питання:**  5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - чистий прибуток в сумі 456 162 764, 21 грн (Чотириста п'ятдесят шість мільйонів сто шістдесят дві тисячі сімсот шістдесят чотири гривні 21 копійка).  5.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у повному обсязі, в сумі 456 162 764, 21 грн (Чотириста п'ятдесят шість мільйонів сто шістдесят дві тисячі сімсот шістдесят чотири гривні 21 копійка), залишити нерозподіленим.  5.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.  5.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ НЗФ за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**  **Проект рішення з цього питання:**  6.1. Затвердити річну звітність АТ НЗФ за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**  **Проект рішення з цього питання:**  7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 5 139 528 911, 86 грн (П'ять мільярдів сто тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот одинадцять гривень 86 копійок).  7.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у повному обсязі, в сумі  5 139 528 911, 86 грн (П'ять мільярдів сто тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот одинадцять гривень 86 копійок), залишити нерозподіленим.  7.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.  7.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ НЗФ за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**  **Проект рішення з цього питання:**  8.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2022 рік.  8.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ НЗФ за 2022 рік не затверджувати.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**  **Проект рішення з цього питання:**  9.1. Затвердити річну звітність АТ НЗФ за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**  **Проект рішення з цього питання:**  10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 910 452 147, 48 грн (Дев'ятсот десять мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі сто сорок сім гривень 48 копійок).  10.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у повному обсязі, в сумі  910 452 147, 48 грн (Дев'ятсот десять мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі сто сорок сім гривень 48 копійок), залишити нерозподіленим.  10.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.  10.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ НЗФ за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**  **Проект рішення з цього питання:**  11.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2023 рік.  11.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ НЗФ за 2023 рік не затверджувати.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 12. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**  **Проект рішення з цього питання:**  12.1. Затвердити річну звітність АТ НЗФ за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**  **Проект рішення з цього питання:**  13.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – збиток в сумі 2 620 398 599,70 грн (Два мільярди шістсот двадцять мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 70 копійок).  13.2. У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2023 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2023 року.  13.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ НЗФ за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**  **Проект рішення з цього питання:**  14.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом  аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2021 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ідентифікаційний код 20219083). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2021 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ідентифікаційний код 20219083, скорочене найменування ТОВ АФ "КАУПЕРВУД").  14.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2022 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2022 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").  14.3. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2023 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").  14.4. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2024 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").  14.5. Доручити Наглядовій раді АТ НЗФ узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ НЗФ за 2024 рік, що укладатиметься з ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ", в тому числі розмір оплати його послуг, відповідно до конкурсної пропозиції, поданої ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" та відображеній у звіті Аудиторського комітету про висновки процедури відбору.  14.6. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих у конкурсній пропозиції, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій Аудиторського комітету, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**  **Проект рішення з цього питання:**  15.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" шляхом викладення Статуту в новій редакції.  15.2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" з урахуванням наступних змін:  - приведення Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;  - скасування в Товаристві органу "Ревізійна комісія";  - передбачення в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства";  - запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря та обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів.  15.3. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ НЗФ в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.  15.4. Доручити Голові Правління (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ НЗФ в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.  15.5. Встановити, що для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства нова редакція Статуту набирає чинності з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 16. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.**  **Проект рішення з цього питання:**  16.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" у зв'язку із скасуванням в товаристві органу "Ревізійна комісія" та виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія".**  **Проект рішення з цього питання:**  17.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із скасуванням в товаристві органу "Ревізійна комісія" та виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу.  17.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 18. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.**  **Проект рішення з цього питання:**  18.1. Затвердити та викласти в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:   * *Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ";* * *Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".*   18.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів  підписати Положення, що регламентують діяльність органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" в нових редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 19. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**  **Проект рішення з цього питання:**  19.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 20. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**  **Проект рішення з цього питання:**  20.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.  20.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |
| **Питання, винесене на голосування:**  **Питання 22. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**  **Проект рішення з цього питання:**  22.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться АТ НЗФ з членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1, 2 до протоколу загальних зборів).  22.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ НЗФ (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.  22.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) між АТ НЗФ та обраними членами Наглядової ради Товариства.  **Варіанти голосування щодо проекту рішення:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  |  | **ПРОТИ** |   ***Примітка****: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином.* |